CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28823071 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28329415 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акция 1-01-60525-P/RU000A0JKQU8)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 348775 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 28 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/4 |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 348775X7197 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1-01-60525-P | 04 марта 2004 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8 | АО "Новый регистратор" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 348778 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 69813680Против: 11429Воздержался: 173140Не участвовало: 8 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 69813680Против: 11429Воздержался: 173140Не участвовало: 8 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2017 отчетного года: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 13 808 988 602,50 (Тринадцать миллиардов восемьсот восемь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот два рубля 50 копеек), что составляет 135 (Сто тридцать пять) рублей 50 (Пятьдесят) копеек на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в следующем порядке: а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме; б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 06 июля 2018 года; в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 2) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит».  | Принято: Да |
| За: 69841974Против: 159515Не участвовало: 8 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за участие в работе Совета директоров за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. в размере и порядке, установленных Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 04.06.2015 г. (протокол б/н от «05» июня 2015 года). 2. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2017 отчетный год не выплачивать. 3. Компенсировать расходы членам Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. в размере фактически произведенных, документально подтвержденных затрат, не превышающем 1 000 000 (Одного миллиона) рублей для каждого члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 04.06.2015 г. (протокол б/н от «05» июня 2015 года).  | Принято: Да |
| За: 67995577Против: 1999761Воздержался: 2861Не участвовало: 58 |
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. не выплачивать. 2. Компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, непосредственно связанных с исполнением ими своих функций, за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. не осуществлять.  | Принято: Да |
| За: 67875530Против: 2119809Воздержался: 2860Не участвовало: 58 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе: | Принято: Да |
| За: 489646752Против: 4214273Воздержался: 5068Не участвовало: 7 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Мовата Грегора Виллиама | Принято: Да |
| За: 53851510 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | Демченко Тимоти | Принято: Да |
| За: 110159954 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Симмонса Джеймса Пэта | Принято: Да |
| За: 53633808 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Махнева Алексея Петровича | Принято: Да |
| За: 110159954 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Фоли Пола Майкла | Принято: Да |
| За: 53722342 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | Присяжнюка Александра Михайловича | Принято: Да |
| За: 54248622 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | Райана Чарльза Эммитта | Принято: Да |
| За: 53869625 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Ефименко Романа Геннадьевича | Принято: Да |
| За: 69651898Против: 120597Воздержался: 211416Не участвовало: 8 |
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Цыплёнковой Ирины Геннадьевны | Принято: Да |
| За: 69498109Против: 274387Воздержался: 211415Не участвовало: 8 |
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Неронова Алексея Геннадьевича | Принято: Да |
| За: 69651898Против: 120597Воздержался: 211416Не участвовало: 8 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2).  | Принято: Да |
| За: 67288585Против: 2066643Воздержался: 641385Не участвовало: 8 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).  | Принято: Да |
| За: 67288708Против: 2066520Воздержался: 641385Не участвовало: 8 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 69618375Против: 979053Воздержался: 674Не участвовало: 8 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 69618375Против: 979053Воздержался: 674Не участвовало: 8 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 47564033Против: 23033394Воздержался: 675Не участвовало: 8 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 70317315Против: 273549Воздержался: 7238Не участвовало: 8 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/92dcf52fea694681b7853650392651af)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91